

杭州海兴电力科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年4月24日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2020年4月14日向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司以实施2019年度利润分配方案时股权登记日总股本为基数，向股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。若按照截至本报告出具日总股本490,401,470股，预计2019年度派发现金

红利金额为294,240,882.00元。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

6、审议《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

8、审议《关于董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、审议《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，同意公司对 2020 年度日常关联交易进行预计，预计公司 2020 年度日常关联交易额度总额为 133,688,001.20 元。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

11、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

12、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意公司召开2019年年度股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、上网公告附件

1、《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2020年4月28日